## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdurre | DIANA CAROLINA URRE CEPEDA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-13-00 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-09-12:25 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 310526 | **Fecha Registro:** | 2026-05-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | ConOrdendePago | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 53226 |
| **Valor Inicial:** | 4.725.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 4.725.000,00 | **Saldo x Ordenar:** 0,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 36.194,00 | **Valor Neto:** | 4.688.806,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 43526 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 7238 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 52971213 | **Razon Social:** | MARIA ANDREA LAGOS VAQUIRO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24077805319 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 365026 | **Tipo:** | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | Aniscopio 363 | **Tipo:** | CUMPLIDO A SATISFACCION | **Fecha:** | 2026-05-07 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 GESTION GENERAL | C-2499-0600-10-51102D-2499052-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 4.725.000,00 | 0,00 | 4.725.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CUARTO PAGO CONTRATO No. VGCOR-423-2026 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-05-11 | OrdenadaPago | 4.725.000,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 4.725.000,00 | 0,766 % | 36.194,00 | 0,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**